



山东宏创铝业控股股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人赵前方先生、主管会计工作负责人刘兴海先生及会计机构负责人(会计主管人员)高翠霞女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	525,786,470.85	563,049,378.49	-6.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-61,255,222.46	5,900,315.11	-1,138.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-61,713,309.69	5,166,877.22	-1,294.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	34,940,581.92	37,990,209.22	-8.03%
基本每股收益（元/股）	-0.0661	0.0064	-1,132.81%
稀释每股收益（元/股）	-0.0661	0.0064	-1,132.81%
加权平均净资产收益率	-3.94%	0.47%	-4.41%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,440,713,113.58	2,465,672,377.71	-1.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,523,256,097.40	1,584,511,319.86	-3.87%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	458,087.23	
合计	458,087.23	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		44,358	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
山东宏桥新型材料有限公司	境内非国有法人	28.18%	261,096,605	0		
于荣强	境内自然人	4.98%	46,122,200	0	质押	46,000,000
王连永	境内自然人	1.90%	17,587,994	0		
邹长铃	境内自然人	0.51%	4,700,000	0		
吴秋梅	境内自然人	0.50%	4,586,000	0		
张扬	境内自然人	0.44%	4,072,200	0		
谷礼广	境内自然人	0.44%	4,030,900	0		
章承宝	境内自然人	0.40%	3,730,001	0		
姜芳	境内自然人	0.35%	3,237,067	0		
张丽波	境内自然人	0.28%	2,600,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类		
				股份种类	数量	
山东宏桥新型材料有限公司		261,096,605		人民币普通股	261,096,605	
于荣强		46,122,200		人民币普通股	46,122,200	
王连永		17,587,994		人民币普通股	17,587,994	
邹长铃		4,700,000		人民币普通股	4,700,000	
吴秋梅		4,586,000		人民币普通股	4,586,000	
张扬		4,072,200		人民币普通股	4,072,200	
谷礼广		4,030,900		人民币普通股	4,030,900	
章承宝		3,730,001		人民币普通股	3,730,001	
姜芳		3,237,067		人民币普通股	3,237,067	
张丽波		2,600,000		人民币普通股	2,600,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知悉上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。				

前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	王连永个人通过普通证券账户持有 587,994 股，通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 17,000,000 股，实际合计持有 17,587,994 股；谷礼广通过普通证券账户持有 0 股，通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,030,900 股，实际合计持有 4,030,900 股。
--------------------------	--

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表项目（单位：人民币元）

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	增减百分比	主要变动原因
货币资金	155,676,628.09	100,114,026.02	55.50%	主要原因是报告期公司收到货款增加及票据保证金增加所致。
应收票据	93,842,146.10	154,821,918.25	-39.39%	主要原因是报告期公司收取银行承兑汇票减少所致。
递延所得税资产	3,882,144.77	1,082,611.99	258.59%	主要原因是报告期公司计提存货跌价准备确认递延所得税资产所致。
预收款项		9,021,525.27	-100.00%	主要原因是报告期公司执行新收入准则，将预收账款科目调整至合同负债科目列示所致。
合同负债	13,021,849.36		100.00%	主要原因是报告期公司执行新收入准则所致。调整当年年初数后，截至报告期末较年初增加44.34%，主要原因是报告期公司收取客户订金比例增加所致。
应交税费	1,594,123.31	8,937,925.52	-82.16%	主要原因是报告期公司缴纳上年第四季度实现的企业所得税所致。
未分配利润	5,330,339.69	66,585,562.15	-91.99%	主要原因是报告期公司净利润为负所致。

合并利润表项目（单位：人民币元）

项目	年初到报告期末	上年同期	增减百分比	主要变动原因
销售费用	8,041,903.37	3,169,603.09	153.72%	主要原因是上年同期公司未纳入滨州鸿博铝业科技有限公司（以下简称“鸿博铝业”）所致。
管理费用	18,996,654.14	4,642,946.01	309.15%	主要原因是上年同期公司未纳入鸿博铝业所致。
研发费用	14,902,015.33	2,201,486.57	576.91%	主要原因是上年同期公司未纳入鸿博铝业所致。
财务费用	-2,980,099.15	245,564.44	-1,313.57%	主要原因是报告期汇率变动产生汇兑收益所致。
资产减值损失	-32,030,097.05	-182,212.94	-17,478.39%	主要原因是报告期铝价大幅下降，公司计提存货跌价准备增加所致。
营业外收入	458,087.23	736,818.25	-37.83%	主要原因是上年同期公司支付收鸿博铝业对价小于其可辨认净资产公允价值产生收益所致。
所得税费用	-2,799,532.78	102,497.63	-2,831.31%	主要原因是报告期公司计提存货跌价准备确认递延所得税资产所致。
归属于母公司所有者的净利润	-61,255,222.46	5,900,315.11	-1,138.17%	主要原因是报告期公司主要产品销量及收入有所下降，铝价大幅波动导致主要产品毛利率下降及致使计提资产减值损失（存货跌价准备）增加，销售费用、管理费用、研发费用同

				比增加所致。
--	--	--	--	--------

合并现金流量表项目（单位：人民币元）

项目	年初至报告期末	上年同期	增减百分比	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	34,940,581.92	37,990,209.22	-8.03%	无重大变化
投资活动产生的现金流量净额	-2,355,411.35	-9,090,149.86	74.09%	主要是受新冠疫情影响，报告期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-587,250.00	49,666,500.00	-101.18%	主要原因是报告期公司银行借款到期偿还后续贷，无新增银行借款所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）出售土地进展

公司于2019年9月20日与博兴县自然资源和规划局、博兴县财政局签订《土地收储补充协议书》（以下简称“补充协议”）。根据补充协议，本次收储地块中规划用途为幼儿园用地16.9905亩、停车场用地5.109亩（以上合计22.0995亩土地），以上土地收储补偿标准按344万元/亩（已出让182.5665亩平均成交价格）执行，在补充协议签署后10个工作日内，由博兴县财政局通过县土地储备交易中心向公司追加补偿款项。

截至2019年10月8日，公司共收到博兴县土地储备交易中心收储补偿金38,560.81万元。尚有共计5,829.085万元的应付补偿款（以下简称“剩余款项”）未向公司支付。

2019年年末，公司收到博兴县财政局、博兴县自然资源和规划局出具的《关于延期付款的说明》，博兴县财政局、博兴县自然资源和规划局根据土地收储工作的相关安排调整了付款计划，就剩余款项的支付做出以下调整：

（1）2020年6月30日前将剩余补偿款的50%即2,914.5425万元（人民币大写贰仟玖佰壹拾肆万伍仟肆佰贰拾伍元整）拨付给公司。

（2）2020年12月31日前将剩余补偿款的50%即2,914.5425万元（人民币大写贰仟玖佰壹拾肆万伍仟肆佰贰拾伍元整）拨付给公司。

后续公司将根据进展情况与相关部门保持积极沟通，确保按时收回剩余补偿款项。

（二）新建项目情况

公司在邹平市投资建设20万吨废铝再生项目，建成达产后，将进一步完善公司铝产业链条，保证公司原材料供应，进一步降低生产成本，提升公司效益、核心竞争能力和实现绿色可持续发展。受新冠疫情影响，项目遇到施工单位人员延迟返岗、物资供应受阻等问题，公司积极应对，在当地政府统一协调下，采取点对点方式接回施工人员，保障急需物资供应，截至报告期末已全面复工，预计将延长建设期3个月左右，计划上半年完成一期10万吨的建设。

（三）新冠疫情对公司影响及应对情况

受各地延迟复工、交通管制等因素影响，公司产品产量、成品发货、货款回收等经营活动受到一定影响；疫情缓解后，受原铝社会库存增加等因素影响，铝价出现了大幅波动（下降），公司承担了部分材料价格下降带来的损失。

经过艰苦努力，中国国内疫情得到基本遏制，呈现防控形势逐步向好，生产生活秩序加快恢复的态势。近期疫情在世界多国多点发生，世界卫生组织2020年3月11日宣布新冠肺炎疫情已具备全球大流行特征，形势令人担忧。2019年度公司近三成收入来自国外地区，如国外疫情得不到有效遏制，可能会对公司出口业务产生影响。

新冠疫情及防控措施将对本公司的生产和经营造成一定的暂时性影响，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。公司将持续密切关注新冠疫情的发展情况，并评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。截止报告期末，尚未发现重大不利影响。

公司将积极应对疫情，贯彻落实疫情防控措施，积极拓展国内市场，加强与客户和供应商的沟通，建立命运共同体，携

手共克时艰，努力把握疫情冲击带来的市场机遇，最大限度减少疫情对公司经营及发展所带来的不利影响。

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东宏创铝业控股股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	155,676,628.09	100,114,026.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	93,842,146.10	154,821,918.25
应收账款	223,075,438.53	199,271,105.08
应收款项融资		
预付款项	13,987,470.06	13,564,643.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	56,815,599.46	57,715,018.54
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	482,473,468.97	513,301,892.90
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	125,953,148.45	119,529,310.32
流动资产合计	1,151,823,899.66	1,158,317,914.54
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	991,326,594.56	1,012,166,559.20
在建工程	23,584,567.79	22,023,983.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	265,464,551.14	267,138,073.15
开发支出	2,427,707.90	2,427,707.90
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,882,144.77	1,082,611.99
其他非流动资产	2,203,647.76	2,515,527.60
非流动资产合计	1,288,889,213.92	1,307,354,463.17
资产总计	2,440,713,113.58	2,465,672,377.71
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	113,602,287.31	138,842,046.11
应付账款	312,053,556.52	250,167,542.35
预收款项		9,021,525.27
合同负债	13,021,849.36	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	15,342,262.66	12,219,939.69
应交税费	1,594,123.31	8,937,925.52
其他应付款	411,842,937.02	411,972,078.91
其中：应付利息	79,750.00	79,750.00
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	917,457,016.18	881,161,057.85
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	917,457,016.18	881,161,057.85
所有者权益：		
股本	926,400,000.00	926,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	568,468,695.85	568,468,695.85
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,057,061.86	23,057,061.86
一般风险准备		
未分配利润	5,330,339.69	66,585,562.15
归属于母公司所有者权益合计	1,523,256,097.40	1,584,511,319.86
少数股东权益		
所有者权益合计	1,523,256,097.40	1,584,511,319.86
负债和所有者权益总计	2,440,713,113.58	2,465,672,377.71

法定代表人：赵前方先生

主管会计工作负责人：刘兴海先生

会计机构负责人：高翠霞女士

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	88,534,780.50	75,756,451.20
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	90,000.00	5,192,944.48
应收账款	292,647,405.38	150,568,982.64
应收款项融资		
预付款项	2,564,193.86	2,385,945.10
其他应收款	68,998,669.93	69,286,658.69
其中：应收利息		
应收股利		
存货	81,154,356.84	120,850,052.21
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	36,662,894.05	38,068,600.55
流动资产合计	570,652,300.56	462,109,634.87
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	903,500,000.00	901,500,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	55,308,416.61	55,647,732.06
固定资产	286,926,664.67	292,506,477.04
在建工程	5,140,789.65	4,714,181.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	210,153,714.45	211,487,010.93
开发支出	2,427,707.90	2,427,707.90
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,459,941.79	1,069,701.61
其他非流动资产	485,796.30	979,676.14
非流动资产合计	1,465,403,031.37	1,470,332,486.72
资产总计	2,036,055,331.93	1,932,442,121.59
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	292,106,562.51	169,487,948.22
预收款项		424,888.94
合同负债	1,395,825.81	
应付职工薪酬	4,900,122.69	3,809,579.56
应交税费	1,217,422.00	8,254,915.30
其他应付款	77,760,295.08	79,434,777.32
其中：应付利息	79,750.00	79,750.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	427,380,228.09	311,412,109.34
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	427,380,228.09	311,412,109.34
所有者权益：		
股本	926,400,000.00	926,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	568,468,695.85	568,468,695.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,057,061.86	23,057,061.86
未分配利润	90,749,346.13	103,104,254.54
所有者权益合计	1,608,675,103.84	1,621,030,012.25
负债和所有者权益总计	2,036,055,331.93	1,932,442,121.59

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	525,786,470.85	563,049,378.49
其中：营业收入	525,786,470.85	563,049,378.49

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	555,084,369.58	561,178,001.90
其中：营业成本	514,819,147.37	549,095,428.41
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,304,748.52	1,822,973.38
销售费用	8,041,903.37	3,169,603.09
管理费用	18,996,654.14	4,642,946.01
研发费用	14,902,015.33	2,201,486.57
财务费用	-2,980,099.15	245,564.44
其中：利息费用	587,250.00	413,250.00
利息收入	144,923.08	177,611.88
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,184,846.69	3,576,830.84
资产减值损失（损失以“-”	-32,030,097.05	-182,212.94

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-64,512,842.47	5,265,994.49
加: 营业外收入	458,087.23	736,818.25
减: 营业外支出		
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-64,054,755.24	6,002,812.74
减: 所得税费用	-2,799,532.78	102,497.63
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-61,255,222.46	5,900,315.11
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-61,255,222.46	5,900,315.11
2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-61,255,222.46	5,900,315.11
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值		

变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-61,255,222.46	5,900,315.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	-61,255,222.46	5,900,315.11
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0661	0.0064
（二）稀释每股收益	-0.0661	0.0064

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：赵前方先生

主管会计工作负责人：刘兴海先生

会计机构负责人：高翠霞女士

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	492,087,336.37	285,095,024.45
减：营业成本	488,340,483.66	281,099,344.30
税金及附加	859,605.44	1,483,593.72
销售费用	504,851.87	597,558.27
管理费用	7,971,834.69	4,156,986.58
研发费用	5,289,786.13	497,481.31
财务费用	304,300.08	216,183.14
其中：利息费用	587,250.00	413,250.00
利息收入	111,419.75	169,329.38
加：其他收益		
投资收益（损失以“—”		-12,200.00

号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	125,464.83	2,740,707.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,802,680.59	-182,212.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,860,741.26	-409,828.75
加：营业外收入	115,592.67	92,013.68
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,745,148.59	-317,815.07
减：所得税费用	-390,240.18	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,354,908.41	-317,815.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,354,908.41	-317,815.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-12,354,908.41	-317,815.07
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	384,320,963.66	335,687,913.25
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	26,262,332.08	988,103.02
收到其他与经营活动有关的现金	2,302,732.53	5,642,277.58
经营活动现金流入小计	412,886,028.27	342,318,293.85
购买商品、接受劳务支付的现金	312,498,610.51	281,536,021.24
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	34,276,595.80	11,632,680.10
支付的各项税费	13,300,022.58	5,925,524.14
支付其他与经营活动有关的现金	17,870,217.46	5,233,859.15
经营活动现金流出小计	377,945,446.35	304,328,084.63
经营活动产生的现金流量净额	34,940,581.92	37,990,209.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		830,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计		830,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,355,411.35	9,920,149.86
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,355,411.35	9,920,149.86
投资活动产生的现金流量净额	-2,355,411.35	-9,090,149.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	587,250.00	333,500.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	50,587,250.00	333,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	-587,250.00	49,666,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,341,906.09	-43,016.06
五、现金及现金等价物净增加额	33,339,826.66	78,523,543.30
加：期初现金及现金等价物余额	97,186,660.22	55,608,424.06
六、期末现金及现金等价物余额	130,526,486.88	134,131,967.36

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	407,605,138.78	276,145,393.09
收到的税费返还	860,447.05	988,103.02
收到其他与经营活动有关的现金	1,480,173.08	11,164,065.99
经营活动现金流入小计	409,945,758.91	288,297,562.10
购买商品、接受劳务支付的现金	367,777,777.10	220,652,640.04
支付给职工以及为职工支付的现金	10,242,620.47	4,775,684.41
支付的各项税费	12,381,532.38	5,483,756.78
支付其他与经营活动有关的现金	3,137,166.33	4,161,906.20
经营活动现金流出小计	393,539,096.28	235,073,987.43
经营活动产生的现金流量净额	16,406,662.63	53,223,574.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		830,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		830,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,052,255.50	5,264,408.54
投资支付的现金	2,000,000.00	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	3,052,255.50	15,264,408.54
投资活动产生的现金流量净额	-3,052,255.50	-14,434,408.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	587,250.00	333,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	50,587,250.00	333,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	-587,250.00	49,666,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,172.17	-43,016.06
五、现金及现金等价物净增加额	12,778,329.30	88,412,650.07
加：期初现金及现金等价物余额	75,756,451.20	41,328,191.53
六、期末现金及现金等价物余额	88,534,780.50	129,740,841.60

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	100,114,026.02	100,114,026.02	
应收票据	154,821,918.25	154,821,918.25	
应收账款	199,271,105.08	199,271,105.08	
预付款项	13,564,643.43	13,564,643.43	
其他应收款	57,715,018.54	57,715,018.54	
存货	513,301,892.90	513,301,892.90	

其他流动资产	119,529,310.32	119,529,310.32	
流动资产合计	1,158,317,914.54	1,158,317,914.54	
非流动资产：			
固定资产	1,012,166,559.20	1,012,166,559.20	
在建工程	22,023,983.33	22,023,983.33	
无形资产	267,138,073.15	267,138,073.15	
开发支出	2,427,707.90	2,427,707.90	
递延所得税资产	1,082,611.99	1,082,611.99	
其他非流动资产	2,515,527.60	2,515,527.60	
非流动资产合计	1,307,354,463.17	1,307,354,463.17	
资产总计	2,465,672,377.71	2,465,672,377.71	
流动负债：			
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
应付票据	138,842,046.11	138,842,046.11	
应付账款	250,167,542.35	250,167,542.35	
预收款项	9,021,525.27		-9,021,525.27
合同负债		9,021,525.27	9,021,525.27
应付职工薪酬	12,219,939.69	12,219,939.69	
应交税费	8,937,925.52	8,937,925.52	
其他应付款	411,972,078.91	411,972,078.91	
其中：应付利息	79,750.00	79,750.00	
流动负债合计	881,161,057.85	881,161,057.85	
非流动负债：			
负债合计	881,161,057.85	881,161,057.85	
所有者权益：			
股本	926,400,000.00	926,400,000.00	
资本公积	568,468,695.85	568,468,695.85	
盈余公积	23,057,061.86	23,057,061.86	
未分配利润	66,585,562.15	66,585,562.15	
归属于母公司所有者权益合计	1,584,511,319.86	1,584,511,319.86	
所有者权益合计	1,584,511,319.86	1,584,511,319.86	
负债和所有者权益总计	2,465,672,377.71	2,465,672,377.71	

调整情况说明

无

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	75,756,451.20	75,756,451.20	
应收票据	5,192,944.48	5,192,944.48	
应收账款	150,568,982.64	150,568,982.64	
预付款项	2,385,945.10	2,385,945.10	
其他应收款	69,286,658.69	69,286,658.69	
存货	120,850,052.21	120,850,052.21	
其他流动资产	38,068,600.55	38,068,600.55	
流动资产合计	462,109,634.87	462,109,634.87	
非流动资产：			
长期股权投资	901,500,000.00	901,500,000.00	
投资性房地产	55,647,732.06	55,647,732.06	
固定资产	292,506,477.04	292,506,477.04	
在建工程	4,714,181.04	4,714,181.04	
无形资产	211,487,010.93	211,487,010.93	
开发支出	2,427,707.90	2,427,707.90	
递延所得税资产	1,069,701.61	1,069,701.61	
其他非流动资产	979,676.14	979,676.14	
非流动资产合计	1,470,332,486.72	1,470,332,486.72	
资产总计	1,932,442,121.59	1,932,442,121.59	
流动负债：			
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
应付账款	169,487,948.22	169,487,948.22	
预收款项	424,888.94		-424,888.94
合同负债		424,888.94	424,888.94
应付职工薪酬	3,809,579.56	3,809,579.56	
应交税费	8,254,915.30	8,254,915.30	
其他应付款	79,434,777.32	79,434,777.32	
其中：应付利息	79,750.00	79,750.00	
流动负债合计	311,412,109.34	311,412,109.34	
非流动负债：			

负债合计	311,412,109.34	311,412,109.34	
所有者权益：			
股本	926,400,000.00	926,400,000.00	
资本公积	568,468,695.85	568,468,695.85	
盈余公积	23,057,061.86	23,057,061.86	
未分配利润	103,104,254.54	103,104,254.54	
所有者权益合计	1,621,030,012.25	1,621,030,012.25	
负债和所有者权益总计	1,932,442,121.59	1,932,442,121.59	

调整情况说明

公司自2020年开始执行《企业会计准则第 14号——收入》（财会[2017]22号）新收入准则，将预收账款科目调整至合同负债科目列示。

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第一季度报告未经审计。

董事长：赵前方

山东宏创铝业控股股份有限公司

2020 年 04 月 28 日